

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 3.186.260,82	4,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 39.563,77	1,26%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.486.363,40	4,48%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 22.332,22	0,64%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.789.553,48	7,43%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 30.213,27	0,52%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.700.454,74	4,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 45.292,89	1,17%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.475.840,94	5,75%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 29.102,35	0,65%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 154.541,53	0,20%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.852,70	1,21%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 7.507.299,65	9,64%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 85.803,87	1,16%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.453.984,96	10,85%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 98.266,66	1,18%	0,14%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 922.549,46	1,18%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.674,61	1,06%	0,36%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.620.755,19	11,07%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 44.403,09	0,52%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 44.061,54	0,06%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 10.183,44	0,00%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.282.476,03	13,20%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 125.855,00	1,24%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.668.430,68	17,55%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 154.344,29	1,14%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 7.605.130,09	9,76%	D+4	-	10, I	R\$ 65.627,89	0,87%	0,60%
Total investimentos	R\$ 77.897.702,51	100.00%				R\$ 762.516,05	0,99%	
Disponibilidade	R\$ 27.817,62	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 77.925.520,13	100.00%				-	-	